

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



海通證券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6837)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列海通證券股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公司第六屆董事會第十一次會議決議公告。

承董事會命
海通證券股份有限公司
董事長
王開國

中國上海
2015年8月27日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為王開國先生及瞿秋平先生；本公司非執行董事為余莉萍女士、陳斌先生、徐潮先生、王鴻祥先生、張新玫女士及沈鐵冬先生；及本公司獨立非執行董事為劉志敏先生、肖遂寧先生、李光榮先生、呂長江先生及馮侖先生。

* 僅供識別

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临2015-055

海通证券股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2015年8月13日以电子邮件和传真方式发出，会议于2015年8月27日在公司以现场会议加电话会议的形式召开。会议应到董事13人，实到12人，吕长江独立董事因事未出席本次董事会，委托肖遂宁独立董事代为行使表决权。本次董事会由王开国董事长主持，12位监事和董事会秘书、财务总监、首席风险官兼合规总监列席了会议，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2015年半年度报告》

同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2015年半年度报告全文及摘要（A股）。

同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2015年半年度报告及业绩公告（H股）。

表决结果：[13]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

二、审议通过了《公司 2015 年半年度合规报告》

表决结果：[13]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

三、审议通过了《关于设立海通众创金融服务有限公司（筹）的议案》

1、同意公司以自有资金出资设立子公司——海通众创金融服务有限公司（暂定名），依托互联网平台及海通证券的综合优势，有效对接投融资方需求，并通过提供各类综合服务，为公司带来新的利润增长点。该公司注册资本为 1 亿元人民币，其中公司出资比例为 65%，海通众创金融服务有限公司管理层及员工出资比例为 35%。

2、授权公司经营管理层办理该子公司名称预核准、筹备、资格审批、办理工商登记事项等设立相关事宜。

表决结果：[13]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

四、审议通过了《关于公司与境外机构签署 ISDA 协议相关授权的议案》

1、同意授权公司经营管理层与境外机构签署 ISDA 协议及其相关文件，开展跨境场外金融衍生产品交易业务。

2、同意授权公司董事长及总经理代表公司签署 ISDA 协议及其相关框架性文件，两位同时签署即视为协议生效。

3、同意公司董事长及总经理授权相关业务人员代表公司签署 ISDA 协议框架下的交易确认书。

表决结果：[13]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

五、审议通过了《关于公司续聘关联方为公司董监高责任险保险中介机构的议案》

同意续聘上海全顺保险经纪有限公司和航联保险经纪有限公司为2015-2016年度公司购买董、监、高责任险的保险中介机构（公司无需支付上述保险中介机构任何费用）。

本次交易为关联交易（详见2015年8月27日在上海证券交易所网站披露的《海通证券股份有限公司关于续聘关联方为公司董监高责任险保险中介机构的关联交易公告》）（临2015-057）。

王鸿祥先生作为关联董事回避表决本议案。

表决结果：[12]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2015年8月27日